

金陵药业股份有限公司  
关于控股子公司投资改扩建项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、投资概述

#### 1、投资的基本情况

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京梅山医院有限责任公司（以下简称“南京梅山医院”或“医院”）为更好地满足辐射区域内民众日益增长的健康需求，进一步提升医院医疗设施水平与服务能力，拟投资 89,329.63 万元（最终以实际投资金额为准）实施医院改扩建项目（以下简称“本项目”）。

#### 2、董事会审议投资议案的表决情况

2025 年 11 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于南京梅山医院投资改扩建项目的议案》，同意公司控股子公司南京梅山医院投资 89,329.63 万元（最终以实际投资金额为准）实施医院改扩建项目。根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、项目投资实施主体基本情况

名称	南京梅山医院有限责任公司
统一社会信用代码	91320100MA1N2QH269
注册地址	南京市雨花台区雄风路 505 号
法定代表人	李泉
注册资本	2,857.1429 万元人民币
公司类型	有限责任公司
主营业务	预防保健科；全科医疗科；内科；神经内科专业；内分泌科专业；呼吸内科专业；心血管内科专业；血液内科专业；消化内科专业；肾病学专业；免疫学专业；老年病专业；外科；普通外科专业；神经外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；胸外科专业；烧伤科专业；整形外科专业；妇科专业；产科专业；计划生育专业；妇女保健科；儿科；新生儿专业；小儿外科；儿童保健科；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；皮肤科；医疗美容科；精神科；传染科；肠道传染病专业；呼吸道传染病专业；肝炎专业；肿瘤科；急诊医学科；康复医学科；职业病科；尘肺专业；麻醉科；疼痛科；重症医学科；医学检验科；临床体液专业；血液专业；临床微生物学专业；临床生化检验专业；临床免疫；血清学专业；病理科；医学影像科；X 线诊断专业；CT 诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；神经肌肉电图专业；介入放射学专业；放射治疗专业；中医科；中西医结合科；健康管理；医疗咨询；医院投资管理等。
股权结构	公司持有南京梅山医院 51% 的股权，南京宝地梅山产业发展有限公司持有南京梅山医院 35% 的股权，南京新工投资集团有限责任公司持有南京梅山医院 14% 的股权。
资信状况	未被列为失信被执行人

截至 2024 年 12 月 31 日，南京梅山医院经审计的总资产 99,985.82 万元，净资产 81,572.05 万元，2024 年度营业收入 40,702.53 万元，净利润 1,640.91 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，南京梅山医院总资产 94,492.84 万元，净资产 80,655.74 万元，2025 年 1-9 月营业收入 31,445.08 万元，净利润 459.70 万元（未经审计）。

### 三、投资项目基本情况

- 1、项目名称：南京梅山医院改扩建项目
- 2、项目实施地点：南京梅山医院现院区内
- 3、项目总投资：本项目总投资预算约 89,329.63 万元（最终以实际投资金额为准）
- 4、项目建设内容：主要包括拆除工程、改造工程、新建工程、室外工程等土建安装工程，以及医疗专项和医疗设备购置。主体工程为新建的门急诊医技病房综合楼，该工程共计地上 12 层，地下 2 层，主要功能为门诊、急诊、医技及病房等。
- 5、资金来源：南京梅山医院自有和自筹资金
- 6、项目建设周期：36 个月

### 四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次投资的目的和对公司的影响

本项目旨在通过扩充床位规模、优化功能布局、完善配套设施、改善整体软、硬件条件等，提高南京梅山医院的医疗服务质量、教学科研水平和综合运营效率，释放医院业务发展潜力，全面提升其影响力与核心竞争力。本项目投入使用后，将有利于缓解当地医疗资源紧张的现状，完善区域医疗卫生服务体系，更好地满足居民日益增长的医疗健康需求，符合国家深化医药卫生体制改革的政策导向。

本次投资的资金来源是自有和自筹资金，由此将导致南京梅山医院货币资金有所减少，可能对其现金流产生一定影响，但不会影响医院的正常经营活动。本项目投资暂不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### （二）本次投资可能存在的风险

1、本项目建设尚需获得有关政府部门的审批，存在行政审批不通过的风险。

2、本项目建设过程中，若施工进度、原材料和设备价格、人力成本、外部环境等发生重大不利变化，可能出现项目成本增加、不能按期投入使用或实际达成效益波动的风险。

3、南京梅山医院在未来经营过程中可能面临宏观经济、市场竞争环境、行业政策变化等诸多不确定因素的影响，从而可能对本项目的运营效益产生影响。

公司将积极关注本项目的进展情况，并及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

1、公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2025年11月28日